

令和5年度

大船渡市簡易水道事業会計決算の概要

大船渡市上下水道部水道課

# 目 次

1	業務に関する事項 .....	1
2	給水原価等に関する事項 .....	2
3	収支明細に関する事項 .....	3
4	令和5年度 大船渡市簡易水道事業剰余金計算書 .....	5

# 1 業務に関する事項

区 分	令和5年度					令和4年度 (B)	比 較		
	事業計画			実績 (A)	計画対比 (%)		増 減 (A) - (B)	増減率 (%)	
	当初計画	補正 計画	計						
給 水 人 口 ( 人 )	5,240	-	5,240	5,069	96.7	5,223	△ 154	△ 2.9	
給 水 戸 数 ( 戸 )	2,220	-	2,220	2,196	98.9	2,216	△ 20	△ 0.9	
配 水 能 力 ( m <sup>3</sup> / 日 )	3,309	-	3,309	3,309	100.0	3,309	0	0.0	
配 水 量	年間総配水量 ( m <sup>3</sup> )	596,372	-	596,372	584,834	98.1	601,354	△ 16,520	△ 2.7
	1か月平均配水量 ( m <sup>3</sup> )	49,697	-	49,697	48,736	98.1	50,112	△ 1,376	△ 2.7
	1日平均配水量 ( m <sup>3</sup> )	1,629	-	1,629	1,597	98.0	1,647	△ 50	△ 3.0
給 水 量	年間総有収水量 ( m <sup>3</sup> )	422,000	-	422,000	404,790	95.9	424,615	△ 19,825	△ 4.7
	1か月平均有収水量 ( m <sup>3</sup> )	35,166	-	35,166	33,732	95.9	35,384	△ 1,652	△ 4.7
	1日平均有収水量 ( m <sup>3</sup> )	1,153	-	1,153	1,105	95.8	1,163	△ 58	△ 5.0
年 間 有 収 率 ( % )	70.8	-	70.8	69.2	-	70.6	△ 1.4	-	
行 政 区 域 内 人 口 ( 人 )				5,198	-	5,357	△ 159	△ 3.0	
給 水 区 域 内 人 口 ( 人 )				5,170	-	5,330	△ 160	△ 3.0	
水 道 普 及 率 ( 行 政 区 域 内 人 口 比 ) (%)				97.5	-	97.5	0.0	-	
給 水 普 及 率 ( 給 水 区 域 内 人 口 比 ) (%)				98.0	-	98.0	0.0	-	

(注) ① 行政区域内人口は、三陸町全域及び赤崎町合足地区の総人口である。

② 給水区域内人口は、三陸町全域及び赤崎町合足地区の総人口から三陸町吉浜字増館地区を除いた人口である。

## 2 給水原価等に関する事項

区 分		令和5年度		令和4年度		対前年度比較	
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
経 常 費 用	職員給与費	45,484,166 <sup>円</sup>	12.9%	45,746,439 <sup>円</sup>	12.4%	△ 262,273 <sup>円</sup>	△ 0.6%
	支払利息	15,754,244	4.5	17,607,093	4.8	△ 1,852,849	△ 10.5
	減価償却費	178,109,093	50.7	179,017,167	48.6	△ 908,074	△ 0.5
	動力費	13,555,688	3.9	15,925,939	4.3	△ 2,370,251	△ 14.9
	光熱水費	1,831,432	0.5	2,009,418	0.5	△ 177,986	△ 8.9
	通信運搬費	2,037,403	0.6	2,026,016	0.5	11,387	0.6
	修繕費	13,280,967	3.8	10,207,538	2.8	3,073,429	30.1
	材料費	0	-	0	-	0	-
	薬品費	1,649,100	0.5	1,570,250	0.4	78,850	5.0
	路面復旧費	0	-	1,000,000	0.3	△ 1,000,000	皆減
	委託料	54,288,134	15.4	51,513,290	14.0	2,774,844	5.4
	負担金	846,936	0.2	695,147	0.2	151,789	21.8
	その他経費	24,629,154	7.0	41,390,119	11.2	△ 16,760,965	△ 40.5
	計 A	351,466,317	100.0	368,708,416	100.0	△ 17,242,099	△ 4.7
給水収益 B	95,844,217	-	99,332,510	-	△ 3,488,293	△ 3.5	
長期前受金戻入 C	64,451,588	-	63,055,812	-	1,395,776	2.2	
年間総有収水量 D	404,790 <sup>m<sup>3</sup></sup>	-	424,615 <sup>m<sup>3</sup></sup>	-	△ 19,825 <sup>m<sup>3</sup></sup>	△ 4.7	
給水原価 (A-C) / D E	709.05 <sup>円/m<sup>3</sup></sup>	-	719.83 <sup>円/m<sup>3</sup></sup>	-	△ 10.78 <sup>円/m<sup>3</sup></sup>	△ 1.5	
供給単価 B / D F	236.78 <sup>円/m<sup>3</sup></sup>	-	233.94 <sup>円/m<sup>3</sup></sup>	-	2.84 <sup>円/m<sup>3</sup></sup>	1.2	
損益 F - E	△ 472.27 <sup>円/m<sup>3</sup></sup>	-	△ 485.89 <sup>円/m<sup>3</sup></sup>	-	13.62 <sup>円/m<sup>3</sup></sup>	2.8	

### 3 収支明細に関する事項

令和5年度 大船渡市簡易水道事業会計 収益的収入及び支出「3条予算」

(単位：円、%)

区 分			令和5年度			令和4年度			税抜決算額の比較	
			税込決算額 A	消費税等額 B	税抜決算額 C (A-B)	税込決算額 D	消費税等額 E	税抜決算額 F (D-E)	増減額 G (C-F)	増減率 H (G/F)
水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	105,421,269	9,577,052	95,844,217	109,258,350	9,925,840	99,332,510	△ 3,488,293	△ 3.5%
		2 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 その他の営業収益	1,285,059	105,296	1,179,763	1,903,111	148,028	1,755,083	△ 575,320	△ 32.8%
		小 計	106,706,328	9,682,348	97,023,980	111,161,461	10,073,868	101,087,593	△ 4,063,613	△ 4.0%
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 他会計補助金	136,565,000	0	136,565,000	134,053,000	0	134,053,000	2,512,000	1.9%
		3 長期前受金戻入	64,451,588	0	64,451,588	63,055,812	0	63,055,812	1,395,776	2.2%
		4 消費税及び地方消費税還付金	12,126,984	12,126,984	0	12,273,990	12,273,990	0	0	-
		5 雑収益	601,337	11,802	589,535	656,992	14,198	642,794	△ 53,259	△ 8.3%
		6 県支出金	0	0	0	0	0	0	0	-
小 計	213,744,909	12,138,786	201,606,123	210,039,794	12,288,188	197,751,606	3,854,517	1.9%		
3 特別利益	118,000	10,727	107,273	1,841,799	0	1,841,799	△ 1,734,526	△ 94.2%		
合 計	320,569,237	21,831,861	298,737,376	323,043,054	22,362,056	300,680,998	△ 1,943,622	△ 0.6%		
水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	41,695,005	3,737,535	37,957,470	39,544,695	3,540,430	36,004,265	1,953,205	5.4%
		2 配水及び給水費	71,117,844	4,712,414	66,405,430	72,714,215	4,799,176	67,915,039	△ 1,509,609	△ 2.2%
		3 受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 総 係 費	36,210,288	773,084	35,437,204	36,555,319	806,431	35,748,888	△ 311,684	△ 0.9%
		5 減価償却費	178,109,093	0	178,109,093	179,017,167	0	179,017,167	△ 908,074	△ 0.5%
		6 資産減耗費	14,970,189	591,600	14,378,589	30,150,036	1,536,500	28,613,536	△ 14,234,947	△ 49.7%
		7 その他営業費用	3,305,849	0	3,305,849	3,278,104	0	3,278,104	27,745	0.8%
	小 計	345,408,268	9,814,633	335,593,635	361,259,536	10,682,537	350,576,999	△ 14,983,364	△ 4.3%	
	2 営業外費用	1 支払利息	15,754,244	0	15,754,244	17,607,093	0	17,607,093	△ 1,852,849	△ 10.5%
		3 その他雑支出	122,896	4,458	118,438	558,894	34,570	524,324	△ 405,886	△ 77.4%
小 計	15,877,140	4,458	15,872,682	18,165,987	34,570	18,131,417	△ 2,258,735	△ 12.5%		
3 特別損失	1,429,004	0	1,429,004	0	0	0	1,429,004	皆増		
4 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0	-		
合 計	362,714,412	9,819,091	352,895,321	379,425,523	10,717,107	368,708,416	△ 15,813,095	△ 4.3%		
純 損 失					54,157,945		68,027,418	13,869,473	△ 20.4%	

[資産減耗費（解体工事）の財源に充てるため借り入れた企業債]

区 分	令和5年度	令和4年度
対象事業費	6,507,600	16,478,000
うち企業債	5,800,000	14,900,000

令和5年度 大船渡市簡易水道事業会計 資本的収入及び支出「4条予算」

(単位：円、%)

区 分		令和5年度			令和4年度			税込決算額の比較		
		税込決算額 A	消費税等額 B	税抜決算額 C (A-B)	税込決算額 D	消費税等額 E	税抜決算額 F (D-E)	増減額 G(A-D)	増減率 H(G/D)	
資本的収入	1 企業債	114,200,000	0	114,200,000	116,300,000	0	116,300,000	△ 2,100,000	△ 1.8%	
	2 他会計負担金	997,700	0	997,700	734,800	0	734,800	262,900	35.8%	
	4 補助金	50,850,000	0	50,850,000	7,750,000	0	7,750,000	43,100,000	556.1%	
	5 他会計出資金	54,337,000	0	54,337,000	55,389,000	0	55,389,000	△ 1,052,000	△ 1.9%	
	7 固定資産売却代金	0	0	0	11,001	0	11,001	△ 11,001	皆減	
	合計 (ア)	220,384,700	0	220,384,700	180,184,801	0	180,184,801	40,199,899	22.3%	
資本的支出	1 建設改良費	1 建設及び改良費	184,667,290	16,787,934	167,879,356	140,367,123	12,494,795	127,872,328	44,300,167	31.6%
		3 営業設備費	17,600	0	17,600	608,690	52,500	556,190	△ 591,090	△ 97.1%
		小計	184,684,890	16,787,934	167,896,956	140,975,813	12,547,295	128,428,518	43,709,077	31.0%
	2 企業債償還金	113,365,303	0	113,365,303	114,687,560	0	114,687,560	△ 1,322,257	△ 1.2%	
	合計 (イ)	298,050,193	16,787,934	281,262,259	255,663,373	12,547,295	243,116,078	42,386,820	16.6%	
資本的収支不足額 (ウ) {(ア)-(イ)}		△ 77,665,493			△ 75,478,572			△ 2,186,921	2.9%	
たな卸資産購入費		123,431	11,221	112,210	459,303	41,753	417,550	△ 335,872	△ 73.1%	

[資本的収支不足額の補填財源]

(単位：円)

区 分	令和5年度	令和4年度
(1) 過年度分 消費税等資本的収支調整額	12,273,990	11,225,141
(2) 当年度分 消費税等資本的収支調整額	4,672,172	580,912
(3) 過年度分 損益勘定留保資金	45,174,443	47,668,124
(4) 当年度分 損益勘定留保資金	15,544,888	16,004,395
合計	77,665,493	75,478,572

4 令和5年度 大船渡市簡易水道事業剰余金計算書  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

区 分	資 本 金	剰 余 金								資 本 合 計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金			
		再評価 積立金	受贈財産 評価額	寄附金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	利益積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合 計	
前 年 度 末 残 高	円 567,035,466	円 0	円 0	円 0	円 162,439	円 162,439	円 0	円 △ 156,817,383	円 △ 156,817,383	円 410,380,522
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	円 567,035,466	円 0	円 0	円 0	円 162,439	円 162,439	円 0	(繰越欠損金) 円 △ 156,817,383	円 △ 156,817,383	円 410,380,522
当 年 度 変 動 額	54,337,000	0	0	0	0	0	0	△ 54,157,945	△ 54,157,945	179,055
他会計出資金の受入れ	54,337,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,337,000
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0	0	0	△ 54,157,945	△ 54,157,945	△ 54,157,945
当 年 度 末 残 高	円 621,372,466	円 0	円 0	円 0	円 162,439	円 162,439	円 0	(当年度未処理欠損金) 円 △ 210,975,328	円 △ 210,975,328	円 410,559,577